



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2018

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi investeeringute aruanne on kinnitatud Tuleva Fondid AS juhatuse poolt.

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2018

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,13	11 023 763	12,88	10 809 334	22,06%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	20,99	11 023 763	20,58	10 810 315	22,06%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,98	3 507 562	15,64	3 661 373	7,47%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	143,98	9 573 466	141,71	9 422 474	19,23%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>35 128 554</b>		<b>34 703 495</b>	<b>70,82%</b>	<b>-2,04%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,11	13 204 378	94,28	13 089 117	26,71%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>13 204 378</b>		<b>13 089 117</b>	<b>26,71%</b>	<b>0,76%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>48 332 933</b>		<b>47 792 612</b>	<b>97,53%</b>	<b>-1,28%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 225 524		1 225 524	2,50%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 225 524</b>		<b>1 225 524</b>	<b>2,50%</b>	<b>1,25%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>49 018 136</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>49 002 009</b>		